

# Was kostet Open Access?

Daten aus der Open APC Initiative und mögliche Konsequenzen

Najko Jahn (SUB Göttingen)

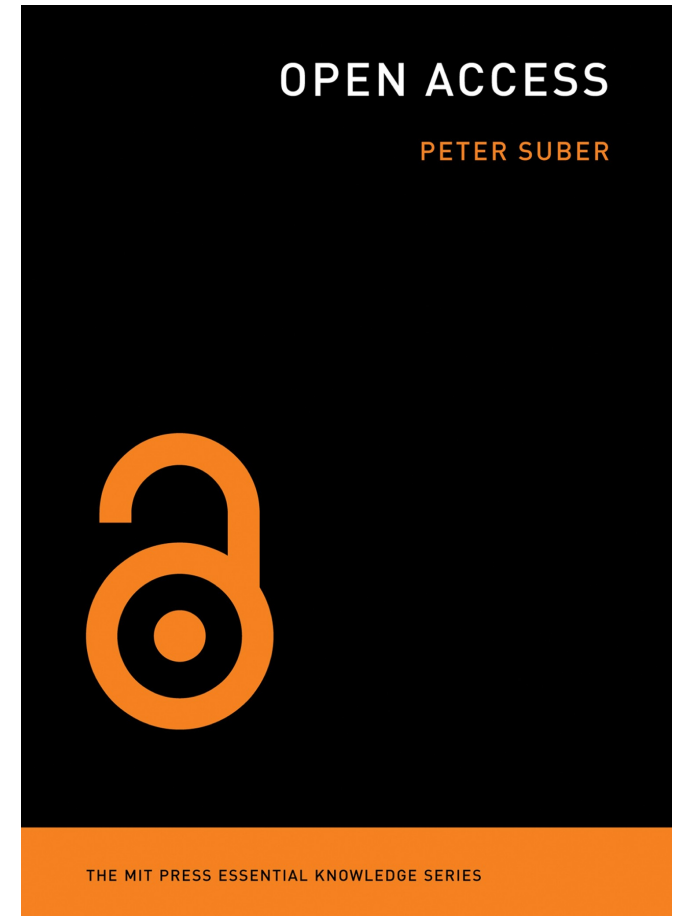
Fortbildung DBV-Thüringen 20.02.2017

[najko.jahn@sub.uni-goettingen.de](mailto:najko.jahn@sub.uni-goettingen.de)

# Gegenstand – Open-Access-Zeitschriften

„There are two kinds of OA journals, full and hybrid. Full OA journals provide OA to all their research articles. Hybrid OA journals provide OA to some and toll-access to others.“

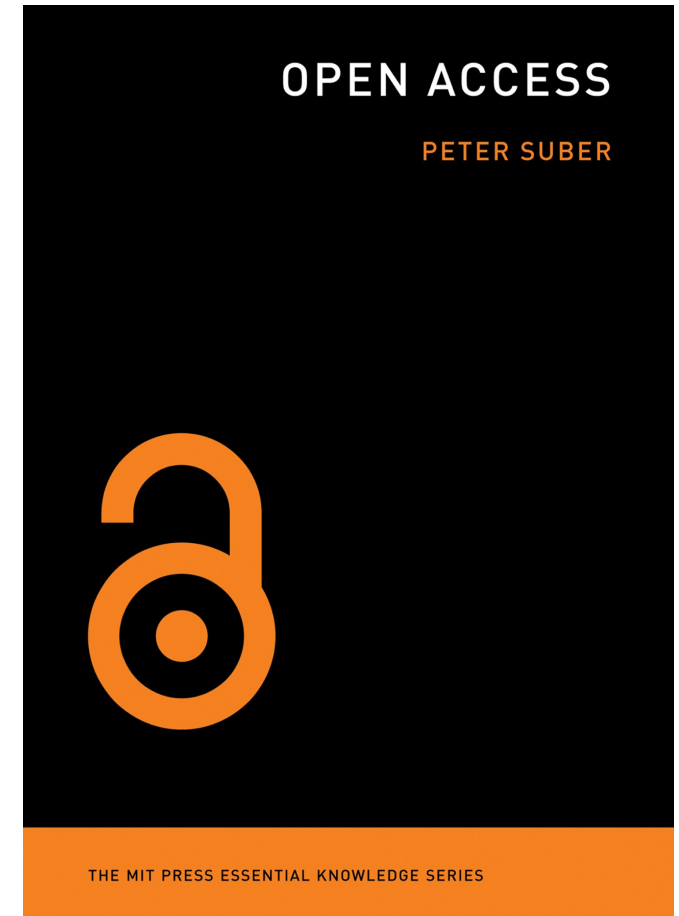
– Peter Suber. 2012. *Open Access*. MIT. S. 140.



# Gegenstand – Publikationsgebühren

„The terms ‚author fees‘ and ‚author pays‘ are specious and damaging. They’re false for the majority of OA journals, which charge no fees. They’re also misleading even for fee-based OA journals, where nearly nine times out of ten the fees are not paid by authors themselves. It’s more accurate to speak of ‚publication fees‘, ‚processing fees‘, or ‚author-side fees‘.“

– Peter Suber. 2012. *Open Access*. MIT. S. 138.



Warum ist es so schwierig,  
Open-Access-Kosten zu beziffern?

# Zahlungen erfolgen aus verschiedenen Quellen, oder die Gebühren werden erlassen

TABLE 6. Source of funding by size of APC in USD.

	Size of APC in USD			
	<500	501–1000	1001–2000	2001–3000
Grant/contract	17%	23%	30%	67%
National funding (OA policy)	4%	4%	4%	14%
Institutional funding (OA policy)	8%	12%	17%	7%
Discretionary funds (institutional)	17%	20%	24%	7%
Personal funds	35%	26%	6%	
Fee waived	17%	12%	11%	7%
Other	3%	3%	8%	
Number	109	167	132	15

*Note.* APC = article-processing charges; USD = US dollars; OA = open access.

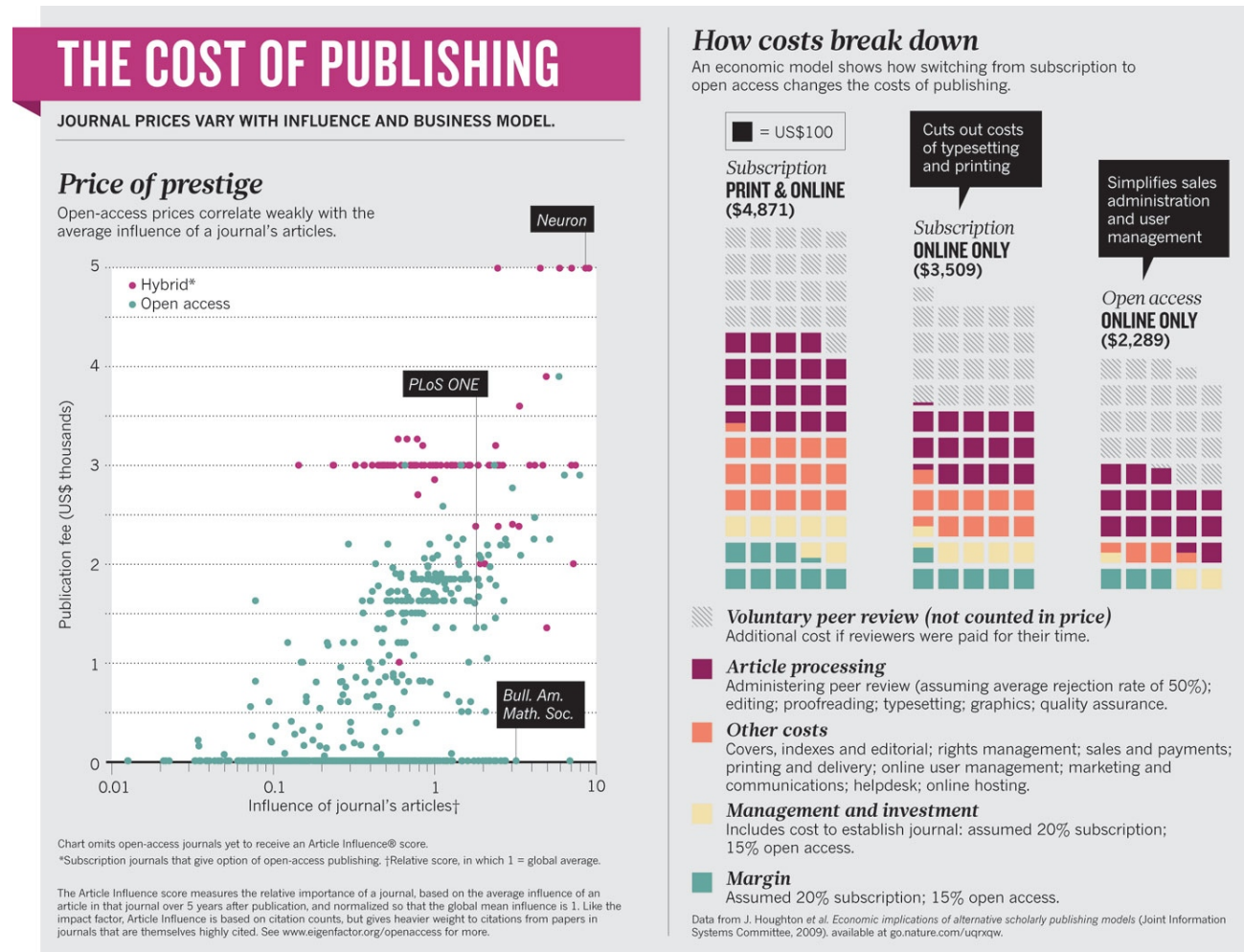
The percentages in each cell are for the number (given in the bottom row) of authors who published articles in that discipline category.

Statistical significance (Fisher's exact)  $p < 0.001$ .

Solomon, David J., and Bo-Christer Björk. 2011. „Publication Fees in Open Access Publishing: Sources of Funding and Factors Influencing Choice of Journal.” *Journal of the American Society for Information Science and Technology* 63, no. 1: 98–107.

<https://doi.org/10.1002/asi.21660>.

# Mangelnde Kostentransparenz



Van Noorden, Richard. 2013. „Open Access: The True Cost of Science Publishing.” *Nature* 495, no. 7442: 426–429.

<https://doi.org/10.1038/495426a>.

# Unterschiedliche wissenschaftspolitische Rahmenbedingungen

## UK (JISC, Wellcome Trust) und Österreich (FWF)

- Umfassende Förderung sowohl von Publikationen in reinen als auch in hybriden Open-Access-Zeitschriften

## Deutschland

- Universitäten: Geprägt durch DFG Förderprogramm „Open Access Publizieren“ (nur reine OA-Journale, Preisgrenze 2.000 €)
- AUF: Zentrale (Max Planck Gesellschaft), Misch- (Leibniz-Gemeinschaft) und verteilte Finanzierung (Helmholtz-Gemeinschaft)

# Neues Geschäftsfeld für Bibliotheken

- Zentrale Rechnungslegung und Mitgliedschaftsmodelle neben Einzelrechnungen
- Fehlende Standards und Werkzeuge zum Umgang mit Publikationskosten an den Einrichtungen
- Wenige Vernetzungsmöglichkeiten, um sich über den Umgang mit Open-Access-Publikationskosten auszutauschen und eigene Aktivitäten nach außen hin darzustellen



Ergebnisse aus der Open APC Initiative

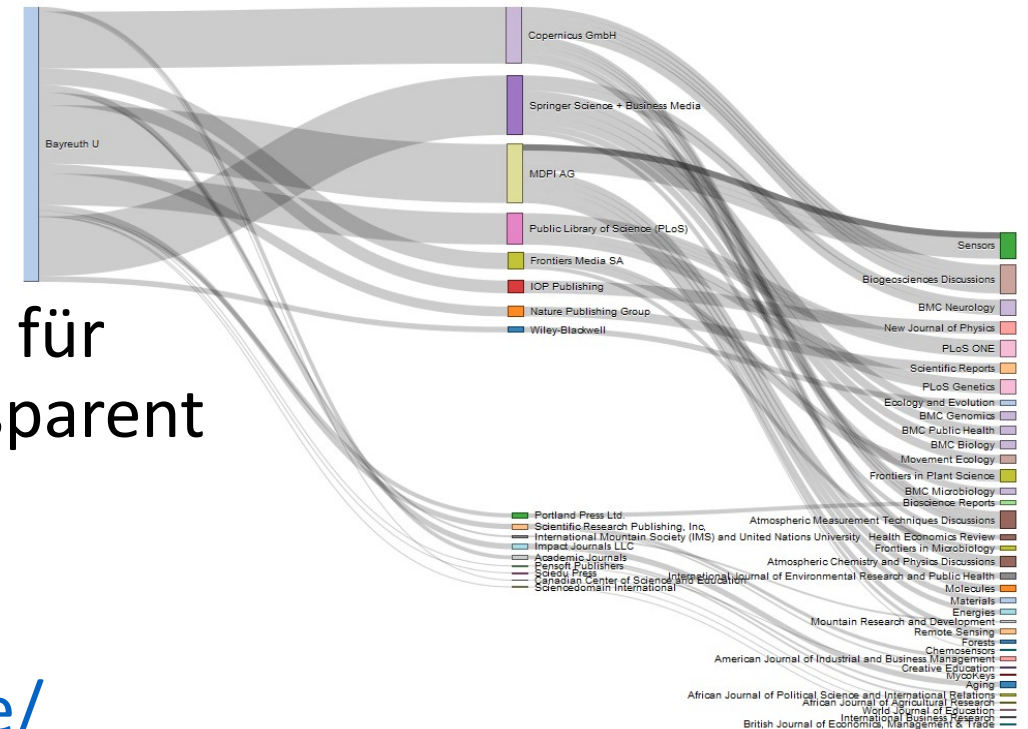
# Hintergrund

Gegründet 2014 mit dem Ziel, Zahlungen für Open-Access-Publikationsgebühren transparent und nachvollziehbar zu gestalten.

<https://github.com/openapc/openapc-de/>

Weiterentwicklung durch Universitätsbibliothek Bielefeld und Max Planck Digital Library dank Förderung der DFG.

Fees paid by Bayreuth University Publication Fund between 2012 and 2014



**INT@CT** *Transparent Infrastructure for Article Charges*

open@PC ES@C O@analytics

# Partizipation

Benjamin Ahlborn, Chelsea Ambler, Magdalena Andrae, Jochen Apel, Hans-Georg Becker, Roland Bertelmann, Daniel Beucke, Peter Blume, Ute Blumtritt, Kim Braun, Christoph Broschinski, Dorothea Busjahn, Pablo de Castro, Amanda Cullin, Gernot Deinzer, Julia Dickel, Andrea Dorner, Clemens Engelhardt, Inken Feldsien-Sudhaus, Fabian Franke, Claudia Frick, Agnes Geißelmann, Kai Karin Geschuhn, Uli Hahn, Kristina Hanig, Dominik Hell, Ulrich Herb, Ute Holzwarth, Christie Hurrell, Doris Jaeger, Najko Jahn, Alexandra Jobmann, Andreas Kennecke, Robert Kiley, Stephanie Kroiss, Gerrit Kuehle, Stuart Lawson, Kathrin Lucht-Roussel, Frank Lützenkirchen, Anna Marini, Anja Oberländer, Vitali Peil, Dirk Pieper, Tobias Pohlmann, Markus Putnings, Annette Scheiner, Michael Schlachter, Birgit Schlegel, Adriana Sikora, Edith Reschke, Katharina Rieck, Florian Ruckelshausen, Ilka Rudolf, Marco Tullney, Astrid Vieler, Viola Voß, Marco Winkler, Sabine Witt, Philip Young & AG Elektronisches Publizieren der DINI.

Handreichung zur Teilnahme: <https://github.com/OpenAPC/openapc-de/wiki/Handreichung-Dateneingabe>

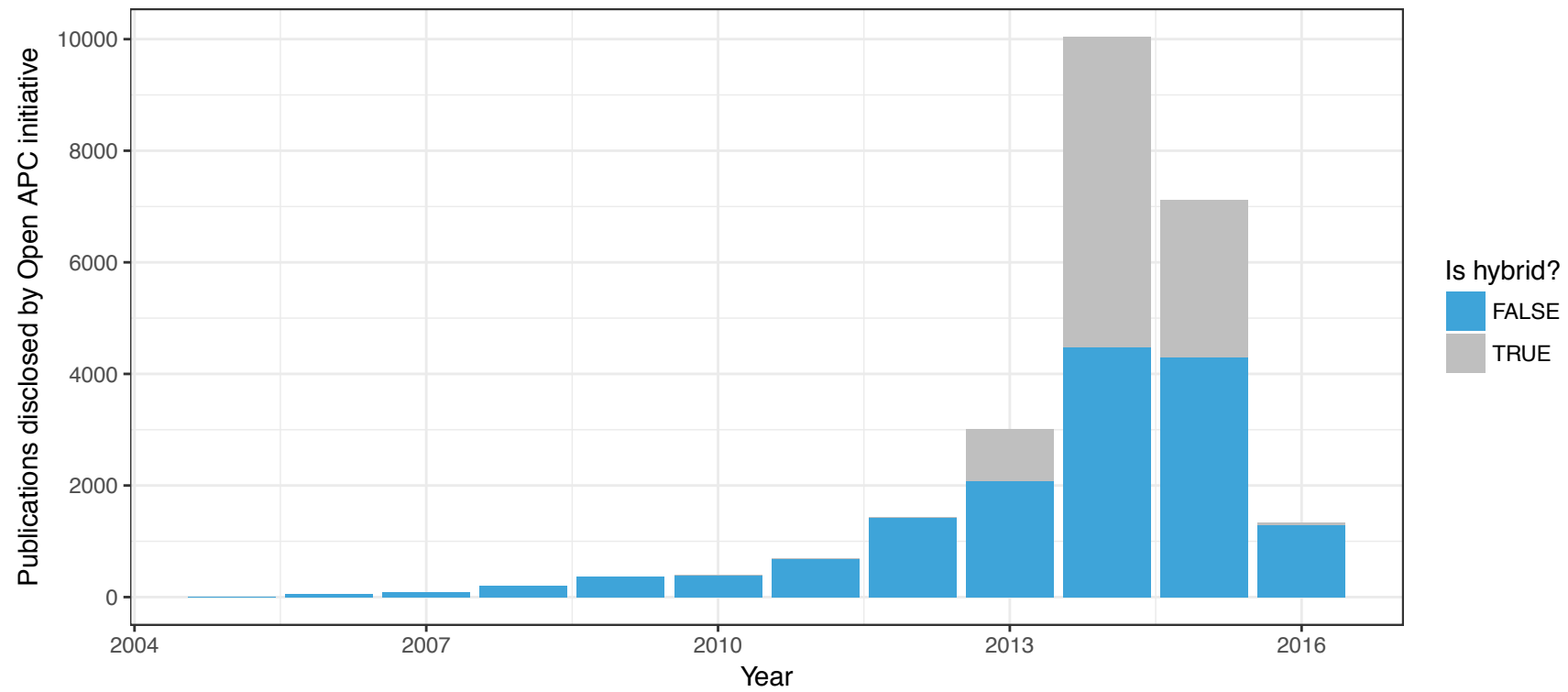
# Standardisierung

Source	Variable	Description
CrossRef	<code>publisher</code>	Title of Publisher
CrossRef	<code>journal_full_title</code>	Full Title of Journal
CrossRef	<code>issn</code>	International Standard Serial Numbers (collapsed)
CrossRef	<code>issn_print</code>	ISSN print
CrossRef	<code>issn_electronic</code>	ISSN electronic
CrossRef	<code>license_ref</code>	License of the article
CrossRef	<code>indexed_in_CrossRef</code>	Is the article metadata registered with CrossRef? (logical)
EuropePMC	<code>pmid</code>	PubMed ID
EuropePMC	<code>pmcid</code>	PubMed Central ID
Web of Science	<code>ut</code>	Web of Science record ID
DOAJ	DOAJ	Is the journal indexed in the DOAJ? (logical)

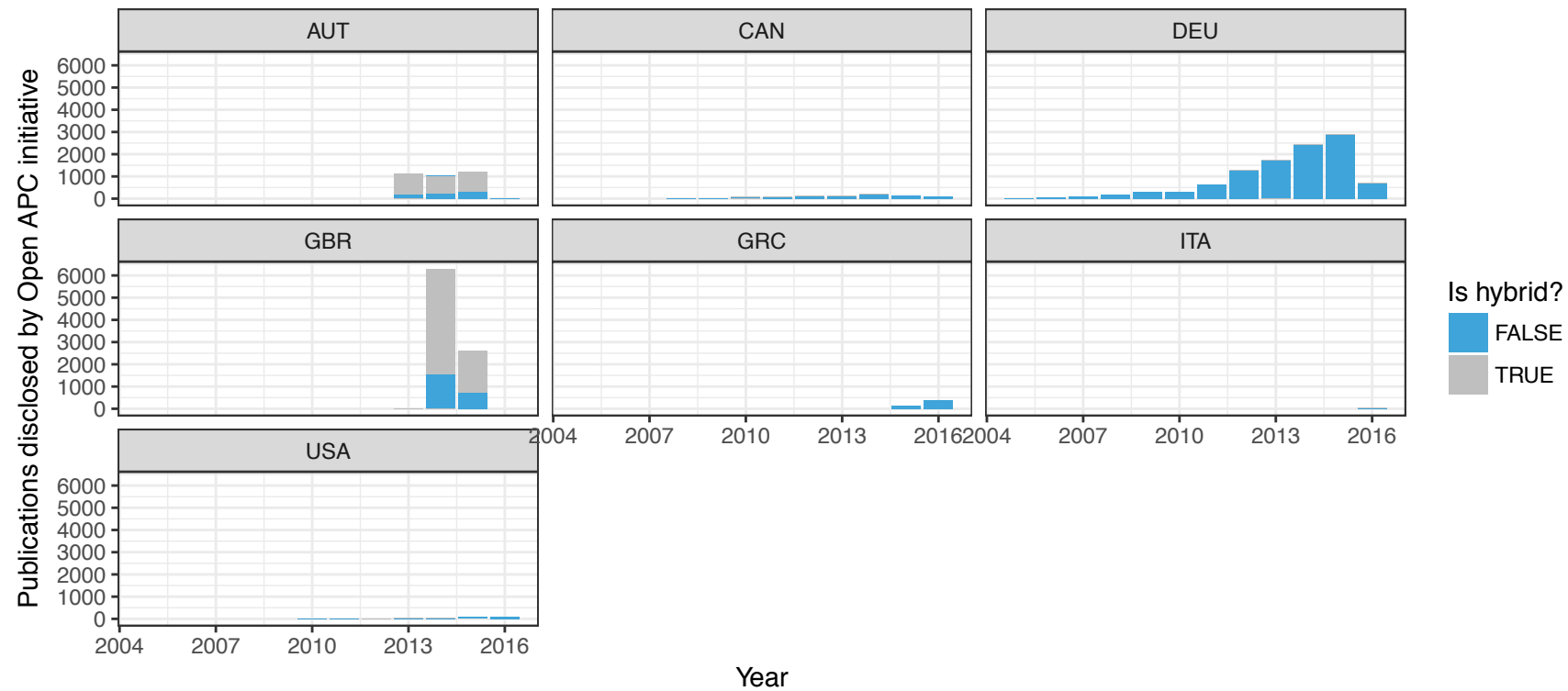
# Ergebnisse - Überblick

- Open APC Initiative umfasst 24.717 Zahlungen für Open-Access-Zeitschriftenartikel, die 72 Einrichtungen seit 2005 geleistet haben
- Gesamtumfang 43.563.260 € (Mittel: 1762,48 €)
- Kosteninformationen wurden entweder direkt der Initiative gemeldet oder stammen aus bereits veröffentlichten Daten (JISC, FWF, Wellcome Trust)

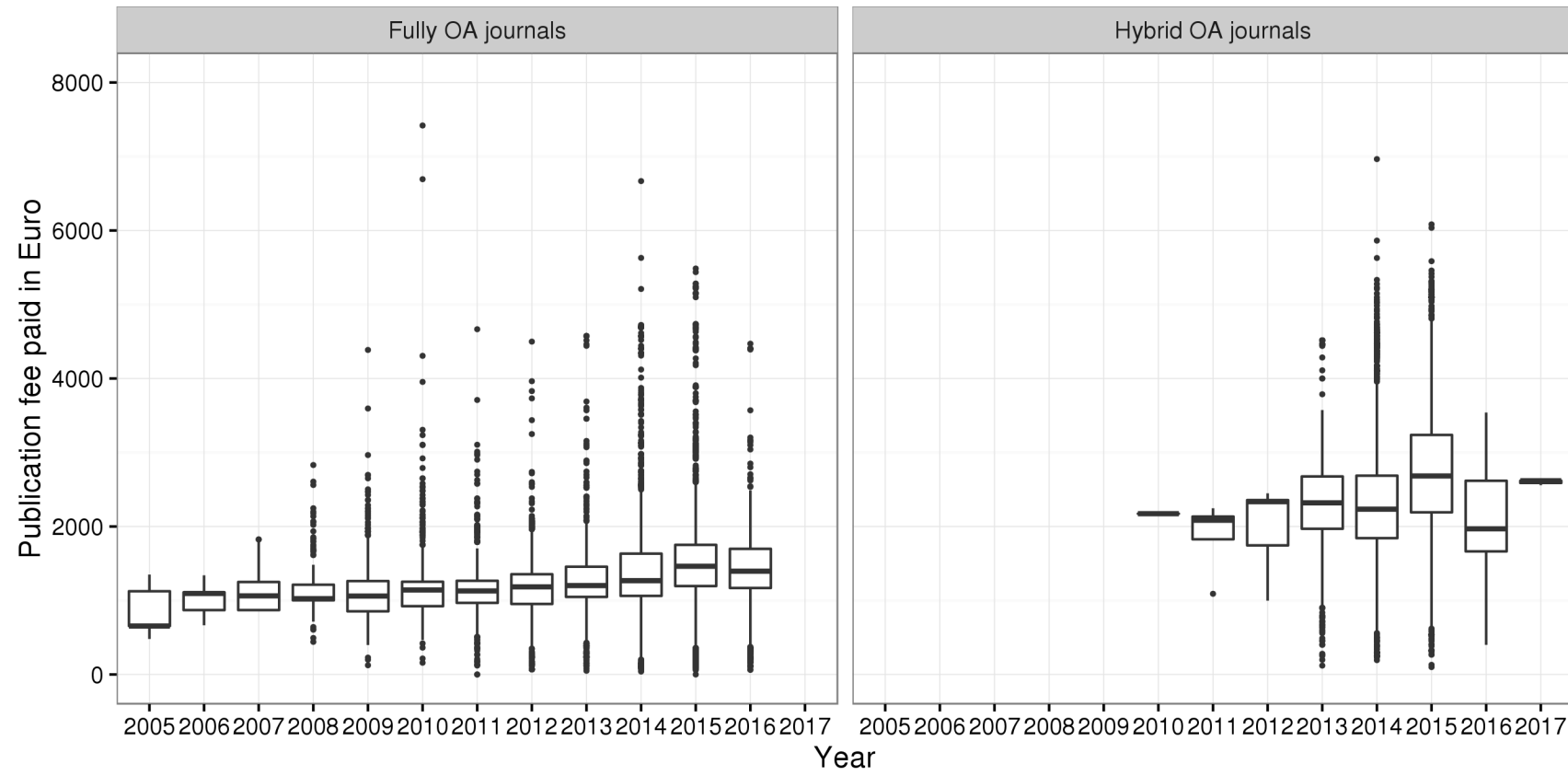
# Ergebnisse – Zeitlicher Verlauf



# Ergebnisse – Zeitlicher Verlauf nach Land

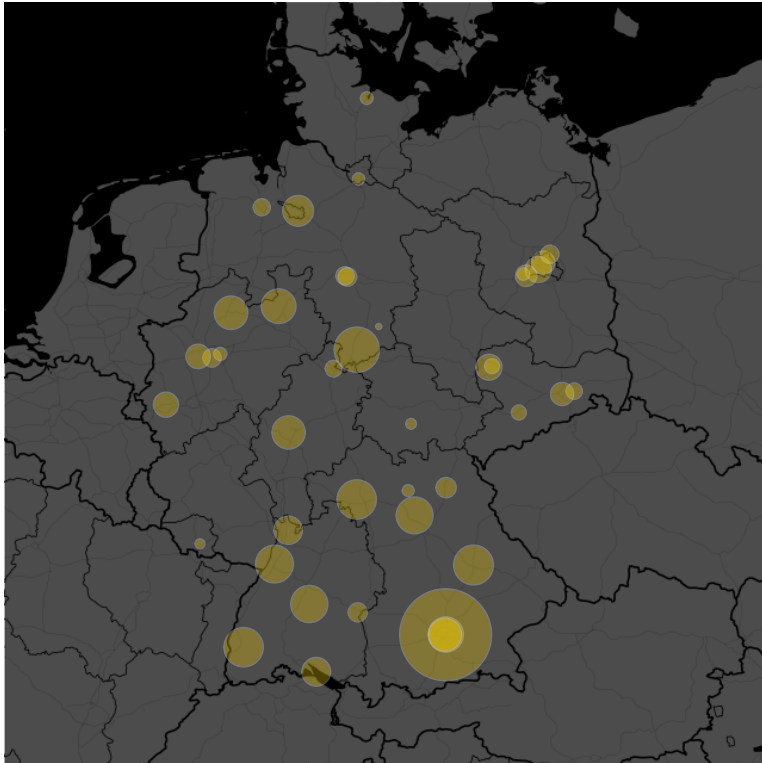


# Ergebnisse – Zeitlicher Verlauf: Kosten





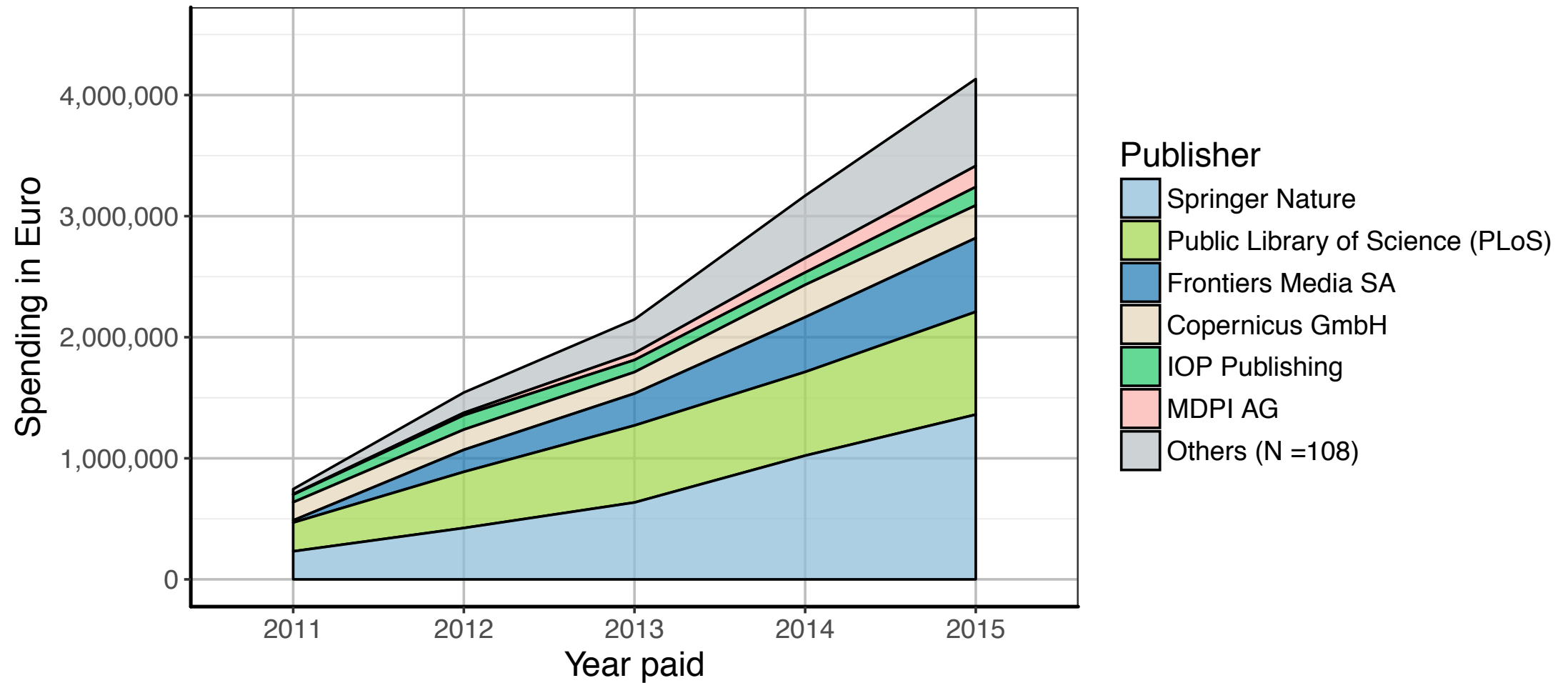
# Ergebnisse – Deutschland



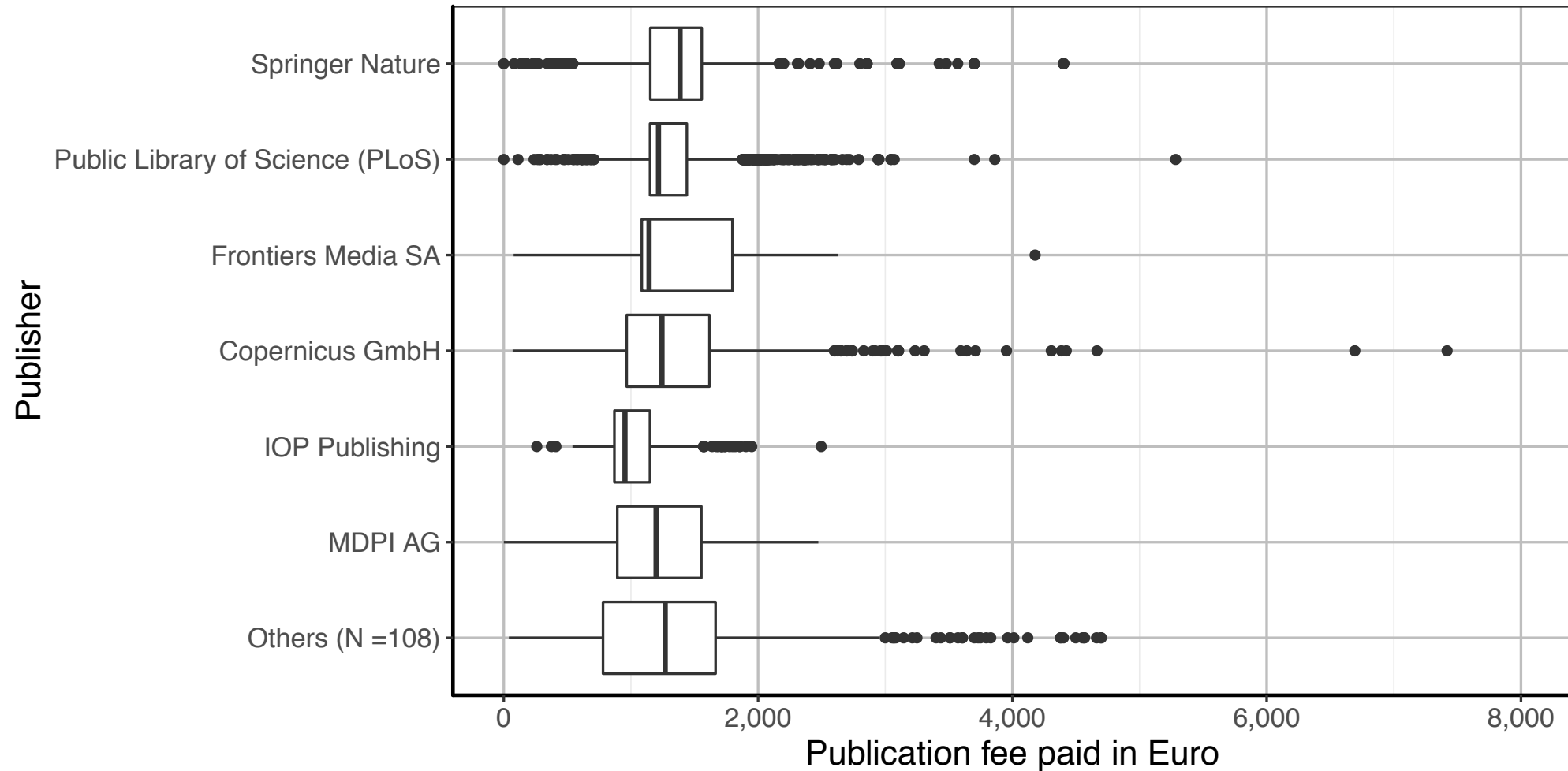
Verteilung gemeldete Artikel je Einrichtung

- 42 Universitäten und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen nehmen teil
- 13.966.404 € für 10.605 Artikel
- 99 % in reinen OA-Zeitschriften erschienen
- Durchschnittliche Gebühr 1311,30 €
- 99 % der Artikel sind in Crossref indexiert

# Ergebnisse – Deutschland nach Verlag



# Ergebnisse – Deutschland nach Verlag



# Ergebnisse – Deutschland nach Journal (Top 10)

<b>Journal</b>	<b>Artikel</b>	<b>Anteil</b>	<b>Euro</b>	<b>Mittelwert</b>
PLoS ONE	2.099	19,71	2.626.755,72	1.251,43
New Journal of Physics	763	7,16	805.191,56	1.055,30
Frontiers in Psychology	370	3,47	507.741,14	1.372,27
Atmospheric Chemistry and Physics	258	2,43	400.926,65	1.553,98
Scientific Reports	188	1,77	249.091,32	1.324,95
Frontiers in Human Neuroscience	162	1,53	212.977,32	1.314,67
BMC Genomics	161	1,52	218.423,40	1.356,67
Optics Express	157	1,48	249.066,61	1.586,41
Biogeosciences	139	1,30	189.722,68	1.364,91
BMC Bioinformatics	137	1,29	175.932,97	1.284,18

# Diskussion der Ergebnisse

# Diskussion

- Ergebnisse bestätigen die wachsende Bedeutung der institutionellen Förderung gebührenfinanzierter Open-Access-Zeitschriftenveröffentlichungen in Deutschland
- Politische Rahmenbedingungen durch die DFG erscheinen wirksam, insbesondere im Bezug auf Preisgrenze und hybrides OA
- Mit Crossref existiert eine umfassende bibliographische Datenquelle zur standardisierten Berichterstattung von Open-Access-Zeitschriftenveröffentlichungen.
- Die Open APC Initiative hat eine offene Informationsquelle zur transparenten und nachvollziehbaren Berichterstattung von Open-Access-Publikationsgebühren etabliert

# Diskussion - Herausforderungen

Auswirkungen auf bibliothekarische Geschäfts- und Berichtsprozesse

„As open-access (OA) publishing funded by article-processing charges (APCs) becomes more widely accepted, academic institutions need to be aware of the “**total cost of publication**” (TCP), comprising subscription costs plus APCs and additional administration costs.“

Pinfield, Stephen, Jennifer Salter, and Peter A. Bath. 2015. „The ‘total Cost of Publication’ in a Hybrid Open-Access Environment: Institutional Approaches to Funding Journal Article-Processing Charges in Combination with Subscriptions.” *Journal of the Association for Information Science and Technology* 67, no. 7: 1751–1766. <https://doi.org/10.1002/asi.23446> .

# Diskussion - Herausforderungen

## Zentrale vs. dezentrale Förderung

„Others worried that the central management of open access funds by universities, rather than via the budgets within grants, would constrain the freedom to publish, for example, if money were to run out or be poorly managed, or if such systems were to privilege those publishing early with a “first come, first serve” attitude. This latter concern is of course unique to scientific credit systems that operate by allocating chunks of funding to universities instead of researchers.“

Nadine Levine et al. 2016. How Do Scientists Define Openness? Exploring the Relationship Between Open Science Policies and Research Practice. *Bulletin of Science, Technology & Society*. <https://doi.org/10.1177/0270467616668760>



# Diskussion - Herausforderungen

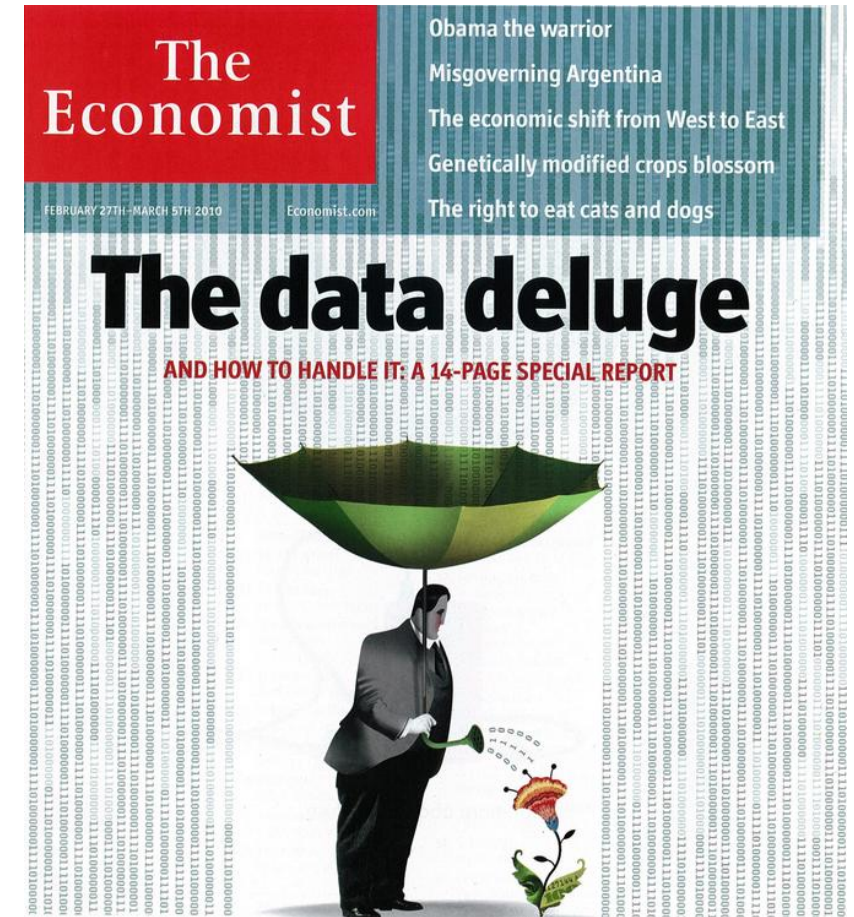
Datenanalysen durch Bibliotheken

„2) Analysis: Get a better understanding of publishing output and cost distribution“

<https://oa2020.org/roadmap/>

Probleme:

- Diversität des wissenschaftlichen Publizierens
- Häufig proprietäre Werkzeuge und Datenquellen
- Quasi-Standards und ad-hoc Methoden



# Diskussion - Herausforderungen

## Transparenz von Offsetting-Modellen

- Zentrale Verhandlung von Open-Access-Rechten für wissenschaftliche Autorinnen und Autoren mit großen Verlagen
- Gefahr, dass Modalitäten und Kosten nicht transparent geteilt werden
  - in den Niederlanden wehren sich laut dem Blog [WissPub](#) Springer und Elsevier momentan gegen Informationsfreiheitsklagen zu ihren OA-Angeboten

New Open Access Option at  Springer

## Springer Compact

### Information for Max Planck authors

As from acceptance date Nov. 1, 2015, new Max Planck papers become open access in over 1.600 Springer subscription journals.

The new Springer Compact agreement ensures open access publishing for Max Planck corresponding authors without additional charges.

Full access to the complete range of Springer journals naturally remains.

*To make sure your article takes the open access route, please note the information on the reverse and visit*

[www.mpd1.mpg.de/go117](http://www.mpd1.mpg.de/go117)

# Weiterführende Infos Open APC Initiative

Repository

<https://github.com/OpenAPC/openapc-de>

Blog:

<https://openapc.github.io>

Visualisierung:

<https://treemaps.intact-project.org>

Kontakt:

openapc@uni-bielefeld.de

(Christoph Broschinski, Dirk Pieper)

Lizenz: Eigene Inhalte CC-BY 4.0.